

DBF.3021.60.2015

Zarządzenie nr 155/2015

Wójta Gminy Świdnica

z dnia 15 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 257 pkt. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica nr III/14/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r., **zarządza się, co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Świdnica na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. W Uchwale Budżetowej Gminy Świdnica na 2015 rok nr III/14/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 22 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 12 „Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2015” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
2. załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2015 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§3. Plan budżetu Gminy Świdnica po zmianach wynosi po stronie dochodów **58 065 110,78 zł** oraz po stronie wydatków **62 394 121,78 zł**.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
ŚWIDNICA
Teresa Mazurek

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 155/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2015 roku

W budżecie na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy **o kwotę 142 414 zł** z tytułu:

1. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich (zad. zlec.)- 98 zł (r. 75011, § 4120),
2. składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy- 21 541 zł (r. 75023, § 4120),
3. różne opłaty i składki w Ochotniczych Strażach Pożarnych- 4 352 zł (r. 75412, § 4430),
4. odsetek od obligacji komunalnych- 10 500 zł (r. 75702, § 8110),
5. rezerwy na nieprzewidziane wydatki- 43 810 zł (r. 75818, § 4810),
6. wydatki bieżące w ramach gospodarki odpadami- 37 809 zł (r. 90002, § 4010 -8 123 zł, § 4040 – 934 zł, § 4110 – 3 910 zł, § 4120 – 1 002 zł, § 4210 – 22 700 zł, § 4700 – 1 140 zł),
7. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach FS wsi Lubachów- zadanie „Estetyka wsi (zakup towarów i usług”- 1 000 zł (r. 90003, § 4210),
8. zakupu energii na oświetlenie wsi, placów i dróg- 19 300 zł (r. 90015, § 4260)
9. zakupu usług remontowych w ramach FS wsi Komorów- zadanie „Remont sali gimnastycznej na świetlicy wiejskiej”- 4 000 zł (r. 92109, § 4270),
10. zakupu usług pozostałych w ramach FS wsi Komorów- zadanie „Doposażenie kuchni (wykonanie szafek)”- 4 zł (r. 92109, § 4300).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o **kwotę 142 414 zł** z tytułu:

1. zakupu usług transportu zbiorowego na terenie gminy- 38 619 zł (r. 60004, § 4330) **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki**,
2. wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących zadania administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich (zad. zlec.)- 98 zł (r. 75011, § 4010),

3. wydatków bieżących w Urzędzie Gminy- 21 541 zł (r. 75023, § 4210– 12 000 zł, § 4270- 1 160 zł, § 4360- 860 zł, § 4410 – 4 400 zł, § 4440 – 1 861 zł, § 4700 – 1 260 zł),
4. zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego- 1 200 zł (r. 75075, § 4210- 800 zł, § 4300- 400 zł) **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki**,
5. różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach OSP)- 4 352 zł (r. 75412, § 3030),
6. wynagrodzenia za organizację programu emisji obligacji komunalnych- 10 500 zł (r. 75702, § 8090),
7. zakupu usług pozostałych w ramach gospodarki odpadami- 41 800 zł (r. 90002, § 4300), **z rezerwy na nieprzewidziane wydatki kwota 3 991 zł**,
8. zakupu usług pozostałych w ramach FS wsi Lubachów- zadanie „Estetyka wsi (zakup towarów i usług”- 1 000 zł (r. 90003, § 4300),
9. zakupu usług pozostałych dotyczących eksploatacji oświetlenia ulicznego- 19 300 zł (r. 90015, § 4300),
10. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach FS wsi Komorów- zadanie „Remont sali gimnastycznej na świetlicy wiejskiej”- 4 000 zł (r. 92109, § 4210),
11. zakupu materiałów i wyposażenia w ramach FS wsi Komorów- zadanie „Doposażenie kuchni (wykonanie szafek)”- 4 zł (r. 92109, § 4210).

Sporządziła: J. Witko

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sępa-Gwiazdziej

.....
Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 155/2015
Wójta Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 739 185,80	38 619,00	7 777 804,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 380 530,00	38 619,00	1 419 149,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 380 530,00	38 619,00	1 419 149,00
750			Administracja publiczna	7 118 656,54	1 200,00	7 119 856,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 931,00	0,00	83 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 422,00	98,00	65 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	- 98,00	889,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 043 018,54	0,00	6 043 018,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 173,00	- 21 541,00	55 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 010,00	12 000,00	271 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 447,00	1 160,00	38 607,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 927,00	860,00	53 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 699,00	4 400,00	60 099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 005,00	1 861,00	81 866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 192,00	1 260,00	16 452,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 753,00	1 200,00	266 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 427,00	800,00	120 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 731,00	400,00	112 131,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993 450,33	0,00	993 450,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	864 500,33	0,00	864 500,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 100,00	4 352,00	61 452,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 4 352,00	15 648,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 500,00	10 500,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	- 10 500,00	989 500,00
758		Różne rozliczenia	275 918,00	- 43 810,00	232 108,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	275 918,00	- 43 810,00	232 108,00
	4810	Rezerwy	275 918,00	- 43 810,00	232 108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 372,31	3 991,00	5 263 363,31
	90002	Gospodarka odpadami	1 820 000,00	3 991,00	1 823 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 640,00	- 8 123,00	153 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 094,00	- 934,00	12 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 497,00	- 3 910,00	27 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 427,00	- 1 002,00	3 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	- 22 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 573 151,00	41 800,00	1 614 951,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 1 140,00	3 860,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	384 754,72	0,00	384 754,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 102,58	- 1 000,00	111 102,58
	4300	Zakup usług pozostałych	164 317,14	1 000,00	165 317,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 062,18	0,00	1 035 062,18
	4260	Zakup energii	607 362,00	- 19 300,00	588 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 700,18	19 300,00	227 000,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 398,31	0,00	1 874 398,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 103,31	0,00	1 513 103,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 441,92	4 004,00	126 445,92
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 441,00	- 4,00	17 437,00
Razem:			62 394 121,78	0,00	62 394 121,78

Zestawienie zadań Funduszu Sołeckiego na rok 2015

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bojanice	18 208,33	Oświetlenie wioski	3 000,00	90015	6050
			Budowa chodnika	7 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi	1 958,00	90003	4210
				2 250,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 250,00	92109	4210
				250,00	92109	4300
			Straż pożarna	500,33	75412	4210
	18 208,33					
2.	Boleścin	21 722,22	Utrzymanie porządku i estetyki wsi, umowa-zlecenie	6 000,00	90003	4170
			Utrzymanie porządku i estetyki wsi, materiały eksploatacyjne	2 400,00	90003	4210
				100,00	90003	4270
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 000,00	92109	4210
			Doposażenie obiektu sportowego i świetlicy	9 222,22	92601	2800
	21 722,22					
3.	Burkatów	22 201,39	Utrzymanie estetyki wsi Burkatów	3 500,00	90003	4210
				2 500,00	90003	4170
			Oплата strony internetowej	50,00	75075	4300
				180,00	75075	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 500,00	92109	4210
			Zakup materiałów i usług do budowy magazynu przy świetlicy wiejskiej	12 471,39	92109	6220
	22 201,39					
4.	Bystrzyca Dolna	23 346,06	Doposażenie placu zabaw, monitoring, oświetlenie	7 000,00	90095	6220
			Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców: Dożynki Gminne, Dożynki Wiejskie, Mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Turniej Tenisa, Festyn Darka Bezełgów, Festyn Rodzinny	5 500,00	92109	4210
				600,00	92109	4300
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	4 900,00	90003	4210
				294,00	90003	4110
				41,00	90003	4120
				1 665,00	90003	4170
			Budowa chodnika do placu zabaw	3 346,06	60016	6050
	23 346,06					
5.	Bystrzyca Górna	22 627,31	Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, umowy zlecenia	2 450,00	90003	4210
				2 400,00	90003	4170
				150,00	90003	4270
			Zlecenie i wykonanie projektu na oświetlenie i przyłączenie energetyczne na placu zabaw	4 000,00	90095	6220
			Modernizacja oświetlenia	1 500,00	90015	6050
			Estetyka Świetlicy Wiejskiej - zakup materiałów i usług	2 500,00	92109	4210
			Zlecenie i wykonanie tablic informacyjnych z numerami posesji	6 000,00	60016	4210
			Dofinansowanie organizacji działających na wsi - zakup materiałów i usług	2 000,00	92109	4210
			Imprezy okolicznościowe-kulturalno-integracyjne-promocja wsi	1 627,31	92109	4210
				22 627,31		
6.	Gogółów	14 002,31	Budowa dalszej części chodnika biegnącego wzdłuż wioski	5 000,00	60016	6050
			Zakup blaszanej wiaty do sprzętu gospodarczego	2 000,00	90003	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 500,00	90003	4210
			Wykonanie prac porządkowych	1 500,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 552,31	92109	4210
				450,00	92109	4300
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	92109	4210
				14 002,31		
7.	Grodziszcze	26 620,37	Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia	700,00	92109	4210
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 328,37	90003	4210
				592,00	90003	4300
			Oплата konserwatora wsi do utrzymania estetyki - umowa-zlecenie	3 500,00	90003	4170
			Rozwój infrastruktury sportowej - zakup materiałów i usług	3 000,00	92601	2800
			Obsługa strony internetowej sołectwa Grodziszcze	1 500,00	75075	4170
			Doposażenie OSP - zakup wyposażenia	1 500,00	75412	4210
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	3 600,00	92109	4210
				400,00	92109	4300
			Modernizacja oświetlenia	10 000,00	90015	6050
			Wymiana siatki na placu zabaw	500,00	90095	2800
				26 620,37		
8.	Jagodnik	14 641,20	Zagospodarowanie placu zabaw, sianie trawy, odnowienie placu zabaw	7 841,20	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	90003	4210

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Utrzymanie porządku na stadionie	1 300,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 870,00	92109	4210
				630,00	92109	4300
				14 641,20		
9	Jakubów	8 092,59	Estetyka wsi oraz zakup materiałów i usług	2 392,59	90003	4210
				700,00	90003	4170
			Organizacja imprez wiejskich	1 650,00	92109	4210
				350,00	92109	4300
			Doposażenie placu zabaw	3 000,00	90095	2800
				8 092,59		
10	Komorów	25 315,97	Doposażenie placu zabaw zakup urządzeń	2 000,00	90095	2800
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	5 230,00	90003	4210
				2 500,00	90003	4170
				270,00	90003	4270
				0,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	4 500,00	92109	4210
				0,00	92109	4300
			Działalność Koła Gospodyń Wiejskich	315,97	92109	4210
			Projekt wykonania lampy oświetleniowej	3 500,00	90015	6050
			Doposażenie kuchni (wykonanie szafek)	2 784,00	92109	4210
				216,00	92109	4300
			Remont sali gimnastycznej na świetlicy wiejskiej	0,00	92109	4270
				4 000,00	92109	4210
				25 315,97		
11	Krzczonów	13 177,08	Utrzymanie porządku i estetyka wsi (zakup materiałów i usług)	4 097,08	90003	4210
				80,00	90003	4270
				5 000,00	90003	4300
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich, świetlicowych oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej	3 400,00	92109	4210
				600,00	92109	4300
				13 177,08		
12	Krzyżowa	11 500,00	Organizacja imprez	2 000,00	92109	4210
				1 500,00	92109	4300
			Estetyka wsi	2 600,00	90003	4210
			Doposażenie świetlicy	2 200,00	92109	4210
			Opłata dla konserwatora wsi do utrzymania porządku - umowa	800,00	90003	4170
			Dodatkowe oświetlenie wsi	2 400,00	90015	6050
				11 500,00		
13	Lubachów	16 690,97	Dalsza budowa chodnika (zakup towarów i usług)	7 000,00	60016	6050
			Tablice z numeracją posesji (zakup towarów i usług)	4 500,00	60016	4210
			Estetyka wsi (zakup towarów i usług)	1 500,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4300
			Organizacja imprez okolicznościowych (zakup towarów i usług)	1 190,97	92109	4210
				1 000,00	92109	4300
			Doposażenie świetlicy (zakup towarów i usług)	500,00	92109	4210
				16 690,97		
14	Lutomia Dolna	26 620,37	Rozwój kultury - organizacja imprez i uroczystości wiejskich dla mieszkańców	9 700,00	92109	4210
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	651,00	90003	4210
				3 349,00	90003	4170
			Inwestycje - budowa chodników	2 720,37	60016	6050
			Utrzymanie porządku na obiekcie sportowym i inwestycje	700,00	92601	2800
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	1 000,00	75412	4210
			Budowa straganu na dożynki i festyn - w tym zakup materiałów	8 500,00	92109	6060
				26 620,37		
15	Lutomia Górna	26 620,37	Organizacja imprez okolicznościowych	3 500,00	92109	4210
				500,00	92109	4300
			Budowa chodnika	10 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi, zakup materiałów i usług	1 778,00	90003	4210
				222,00	90003	4270
				0,00	90003	4300
			Koszenie poboczy (umowa-zlecenie)	2 500,00	90003	4170
			Wsparcie dla Zespołu Kądziołeczka	500,00	92109	4210
			Wsparcie dla Zespołu Stokrotka	500,00	92109	4210
			Wsparcie dla Klubu Sportowego	500,00	92601	2800
			Doposażenie OSP Lutomia	1 500,00	75412	4210
			Przebudowa wjazdu na plac zabaw, zrobienie bramy	3 000,00	90095	2800
			Zakup farby na malowanie barierek	2 120,37	90003	4210
				26 620,37		
16	Makowice	12 218,75	Zakup garażu blaszanego	2 500,75	90003	4210
			Na potrzeby Klubu Sportowego, paliwo itp.	3 500,00	92601	2800
			Estetyka wsi	795,00	90003	4210
				705,00	90003	4300
			Organizacja imprez	2 995,00	92109	4210
				5,00	92109	4300
			Kostka brukowa oraz kręgi odpływowe	1 718,00	60016	6050
				12 218,75		
17	Miłochów	11 207,18	Estetyka wsi: zakup materiałów i usług	2 100,00	90003	4210
				1 900,00	90003	4170
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	3 000,00	92109	4210
			Modernizacja placu zabaw	4 207,18	90095	6220
				11 207,18		
18	Modliszów	10 515,05	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz ogrodzenie	1 700,00	92109	4210
				800,00	92109	4300

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołeckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołecznego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
			Wyczyszczenie zbiornika retencyjnego i poprawa ogrodzenia	3 000,00	75495	4210
			Rozplantowanie i wyrównanie terenu na działce gminnej przy ul. Lipowej na plac parkingowy	222,00	60016	4210
			Zakup materiałów odwadniających drogę tj. korytka, rury	1 778,00	60016	4300
			Pielęgnacja wsi - estetyka	2 000,00	60016	4210
				1 015,05	90003	4210
				10 515,05		
19	Mokrzyszów	26 620,37	Dofinansowanie zespołu ludowo-estradowego "Mokrzyszów"	6 000,00	92109	4210
			Położenie chodnika, utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej	7 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi - utrzymanie porządku, zakup materiałów i usług	440,37	90003	4210
				580,00	90003	4270
				2 600,00	90003	4300
			Uroczystości wiejskie	1 000,00	92109	4210
				5 000,00	92109	4170
			Dofinansowanie grupy młodzików	2 000,00	92601	2800
			Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej	2 000,00	75412	4210
				26 620,37		
20	Niegoszów	8 758,10	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	2 000,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4170
			Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 000,00	92109	4210
			Zakup materiałów oraz wykonanie parkietu przy ogródku grilowym	4 758,10	90095	2800
				8 758,10		
21	Opoczka	12 085,65	Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług	1 267,65	92109	4210
				18,00	92109	4300
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	670,00	90003	4210
				360,00	90003	4270
				970,00	90003	4300
			Rozwój infrastruktury sportowej	1 500,00	92601	2800
			Budowa chodników	7 300,00	60016	6050
				12 085,65		
22	Panków	11 712,96	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 734,00	90003	4210
				2 850,00	90003	4170
				288,00	90003	4270
				128,00	90003	4300
			Rozwój kulturalny wsi	3 712,96	92109	4210
				11 712,96		
23	Pogorzala	12 165,51	Budowa chodników: zakup materiałów i usług	6 000,00	60016	6050
			Utrzymanie estetyki wsi: zakup materiałów i usług	300,00	90003	4210
				184,00	90003	4110
				2,00	90003	4120
				1 014,00	90003	4170
			Imprezy okolicznościowe dla dzieci i dorosłych	1 000,00	92109	4210
			Modernizacja boiska sportowego: zakup materiałów i usług	3 000,00	92601	2800
			Organizacja zebrań wiejskich i działalność rady sołeckiej - zakup produktów spożywczych, przemysłowych, oraz gazu do kuchenki	665,51	92109	4210
				12 165,51		
24	Pszemno	26 620,37	Utrzymanie porządku i estetyka wsi - zakup materiałów i usług	5 358,00	90003	4210
				247,00	90003	4110
				20,00	90003	4120
				1 794,00	90003	4170
				581,00	90003	4300
			Utrzymanie porządku na boisku sportowym - zakup materiałów i usług	3 000,00	92601	2800
			Organizacja imprez i uroczystości środowiskowych - zakup materiałów i usług	4 800,00	92109	4210
				200,00	92109	4300
			Dofinansowanie świetlicy wiejskiej - zakup nagłośnienia	8 000,00	92109	4210
			Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	92109	4210
			Budowa chodników - zakup materiałów i usług	1 620,37	60016	6050
				26 620,37		
25	Ślotwina	26 620,37	Boisko - sport (zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów i usług; paliwo, plac zabaw, ogrodzenie, namioty, ławki, monitoring), zawody sportowe, imprezy okolicznościowe	11 000,00	92601	2800
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług, naprawa kosiarek, malowanie wiat, naprawa tablic ogłoszeniowych, zakup paliwa	5 840,00	90003	4210
				160,00	90003	4270
			Organizacja imprez wiejskich - zakup materiałów i usług, dożynki wiejskie m.in.: wieniec, dofinansowanie wycieczek dla dzieci, zespołu "Złoty Kłosa", zakup szkliska do świetlicy wiejskiej (łwzki, noże, widelce)	8 420,37	92109	4210
				1 200,00	92109	4300
				26 620,37		
26	Sulisławice	8 199,07	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	4 225,00	90003	4210
				1 000,00	90003	4170
			Organizacja imprez	2 974,07	92109	4210
				8 199,07		
27	Stachowice	9 343,75	Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	1 299,00	92109	4210
				701,00	92109	4170
				500,00	92109	4300
			Utrzymanie porządku i estetyka wsi	1 172,00	90003	4210
				127,00	90003	4110
				1,00	90003	4120
				700,00	90003	4170
			Dotacja dla OSP	300,00	75412	4210
			Zakup namiotu	4 150,00	92109	6060
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	393,75	92601	2800
				9 343,75		

Lp	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo (art.2 ust.1 Ustawy o funduszu sołectkim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku Sołectwa	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PARAGRAF KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
				Plan		
1	2	3	4	5	6	7
28	Wieruszów	8 119,21	Budowa chodnika	4 000,00	60016	6050
			Estetyka wsi - zakup materiałów i usług	1 148,00	90003	4210
				52,00	90003	4300
			Przygotowanie uroczystości wiejskich	419,21	92109	4210
				800,00	92109	4170
			Modernizacja wiaty przystankowej	948,00	60095	4210
				52,00	60095	4300
	Zakup materiałów na teren rekreacyjny i plac zabaw	700,00	90095	2800		
			8 119,21			
29	Wilków	14 295,14	Utrzymanie czystości wsi - zakup materiałów i usług	950,00	90003	4170
				1 250,00	90003	4210
				300,00	90003	4270
			Organizacja uroczystości: Dożynki Gminne, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka	2 000,00	92109	4210
				4 000,00	92109	4300
			Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej	795,14	90003	4300
	Doposażenie placu zabaw koło świetlicy wiejskiej	5 000,00	90095	6220		
			14 295,14			
30	Wiśniowa	10 701,39	Uzupełnienie placu zabaw i boiska sportowego, zakup i montaż urządzeń	4 000,00	90095	2800
			Utrzymanie sprzętu, porządku i estetyka wsi	2 450,00	90003	4210
				150,00	90003	4270
			Zakup ławek i stolików i tablicy ogłoszeniowej plus ich montaż	2 000,00	90003	4210
			Zakup koszulek dla młodzieży i dorosłych (sportowe weekendy na wsi)	600,00	92601	2800
			Organizacja uroczystości wiejskich	1 501,39	92109	4210
						10 701,39
31	Witoszów Dolny	26 620,37	Kompletne oznakowanie dojazdów do posesji	6 000,00	60016	4210
			Wkład własny pod budowę chodników	13 000,00	60016	6050
			Zakup kompletnych tablic informacyjnych	300,00	90003	4210
			Zakup paliwa, randapu i żyłki do kosy spalinowej potrzebne do wykaszania trawy na terenie "Leśniczówki" i placu zabaw	700,00	90003	4210
			Organizacja imprez okolicznościowych	3 184,37	92109	4210
				3 436,00	92109	4300
						26 620,37
32	Witoszów Górny	13 895,83	Sprzątanie przystanków	400,00	60095	4170
			Straż pożarna - dofinansowanie	300,00	75412	4210
			Obsługa zebrań wiejskich - na Radę Sołectką, w tym wiejskie uroczystości kulturalne	645,83	92109	4210
			Wykonanie chodnika - kostka	11 600,00	60016	6050
			Zakup sprzętu i narzędzi na porządkowanie wsi	200,00	90003	4210
			Koszenie boiska oraz paliwo	750,00	90003	4210
						13 895,83
33	Zawiszów	8 278,93	Utrzymanie porządku i estetyka wsi	250,00	90003	4210
				550,00	90003	4300
				2 300,00	90003	4170
			Zagospodarowanie skweru wiejskiego	2 178,93	90095	2800
			Organizacja imprez i uroczystości wiejskich	2 000,00	92109	4210
				1 000,00	92109	4170
						8 278,93
Suma środków przypadająca na				549 364,54		
Sporządził: Jarosław Sobol						

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące PLAN	Wydatki majątkowe PLAN
1	600	60016	107 804,80	20 500,00	87 304,80
2		60095	1 400,00	1 400,00	0,00
3	750	75075	1 730,00	1 730,00	0,00
4		75095	0,00	0,00	0,00
5	754	75412	7 100,33	7 100,33	0,00
6		75495	3 000,00	3 000,00	0,00
7	900	90001	0,00	0,00	0,00
8		90003	142 324,72	142 324,72	0,00
9		90004	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	48 185,41	27 978,23	20 207,18
11		90015	20 400,00	0,00	20 400,00
12	921	92109	177 703,31	152 581,92	25 121,39
13		92116	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	39 715,97	39 715,97	0,00
Łącznie			549 364,54	396 331,17	153 033,37

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 155/2015
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków realizowanych z opłaty

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1	Opłata za gospodarowanie odpadami	900	90002	0490	1 700 000
	RAZEM DZIAŁ 900				1 700 000
	OGÓŁEM				1 700 000

WYDATKI

L.p.	WYDATKI Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenia pracowników Zespołu Gospodarowania Odpadami	900	90002	4010	153 517
				4040	12 160
2	Umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń	900	90002	4170	8 491
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	900	90002	4110	27 587
				4120	3 425
3	Zakupy materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	-
4	Zakup usług - wywóz odpadów komunalnych	900	90002	4300	1 490 960
5	Szkolenia pracowników ZGO	900	90002	4700	3 860
	RAZEM DZIAŁ 900				1 700 000
	OGÓŁEM				1 700 000